Vaudoise Umbrella Fund – Dynamic

Für Marketingzwecke

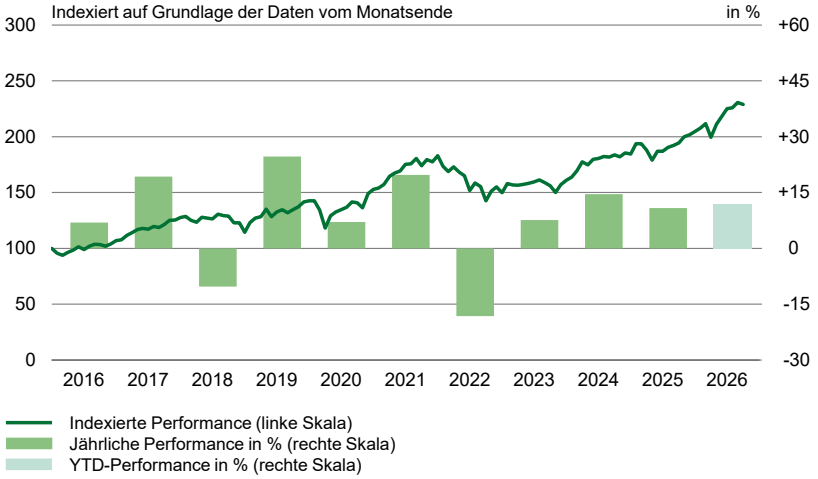
Klasse S

Daten per Ende September 2026

Fondsbeschreibung

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Anlagestrategie für ein Profil mit hoher Risikobereitschaft abzubilden. Der Fonds investiert vorwiegend in Anteile mehrerer anderer Effektenfonds oder sonstiger Fonds (Zielfonds) – hauptsächlich Schweizer Fonds, aber auch ausländische –, die ihrerseits ihr Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Schweizer oder ausländische Beteiligungspapiere oder -rechte anlegen.
Die Wahl der Zielfonds erfüllt quantitative und qualitative Kriterien, die mit angemessener Sorgfalt durch Vaudoise Versicherungen bewertet werden. Der Fonds kann Derivate verwenden, um in erster Linie das Währungsrisiko von Anlagen abzudecken, die auf andere Währungen als auf Schweizer Franken lauten.
Die Referenzwährung ist der Schweizer Franken.

Performance (Basis CHF, nach Abzug von Gebühren)[1]



Höhe des Risikos

Geringeres Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite — Typischerweise höhere Rendite

1	2	**3**	4	5	6	7

Fonds (CHF) in %	3 Monate	2026 YTD[2]	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	LTD[3]
Kumulierte Performance	1.69	11.86	17.78	46.62	31.48	121.20	67.96
Annualisierte Performance	-	-	17.78	13.60	5.63	8.26	8.65

[1] Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

[2] YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

[3] LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

Allgemeine Informationen

	Fonds
Fondsname	Vaudoise Umbrella Fund – Dynamic
Fondswährung	CHF
Währung der Anteilsklasse	CHF
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Ausgabe/Rücknahme	wöchentlich
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)	132.26
Vermögensverwalterin	VAUDOISE GENERALE, Versicherungs-Gesellschaft AG

Details zu den Anteilsklassen

		S
Inventarwert (CHF, 30.09.2026)		167.96
Letzte 12 Monate (CHF)	- Höchst	170.85
	- Tiefst	143.38
Total Expense Ratio (TER) p.a (30.06.2026)		0.88%

Fondsstatistik

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität[1]	7.74	8.89
Sharpe Ratio	2.30	1.48
Risikoloser Zinssatz	0.01	0.43

[1] Annualisierte tägliche Standardabweichung

	S
Valoren-Nr	52 618 077
ISIN	CH0526180770
Bloomberg	VUFDYNS SW
Lancierungsdatum	10.06.2020

Vertreter der Verwaltung des Portfolios
Cédric Vouilloz
Dayana Grisard

Haben Sie Fragen zum Fonds ?
Internet : www.vaudoise.ch
Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Kundenberater auf

Vaudoise Umbrella Fund – Dynamic

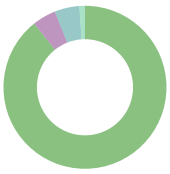
Klasse S

Daten per Ende September 2026

10 grösste Positionen (%)

	ESG-Rating	Gewichtung
LBMA Gold Price PM (USD/OZ)	-	4.92
Nestle SA	AA	3.81
Roche Holding AG	AA	3.57
Novartis AG	AAA	3.33
ABB Ltd	AAA	3.19
UBS Group AG	AA	3.19
Zurich Insurance Group SA	AAA	2.21
Nvidia Corporation	AA	1.80
Microsoft Corporation	AA	1.78
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.	AAA	1.55

Gewichtung der Anlageinstrumente (%)



	Fonds
Aktien	89.3
Immoblien	4.7
Gold	4.9
Cash	1.1

Währungsgewichtungen (%)

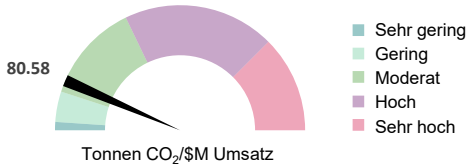
	Fonds
CHF	49.2
USD	32.0
EUR	4.4
JPY	2.9
GBP	2.0
Übrige	9.4

Nachhaltigkeitsdaten[1]

	ESG-MSCI-Rating
ESG-MSCI-Rating	AA
Abdeckungsgrad	99.8%



CO_2-Emissionen



Screening umstrittene Sektoren	
Rüstung	●
Fossile Brennstoffe	●
Glücksspiele	●
Kernenergie	●
Gentechnisch veränderte Organismen (GVO)	●
Pornografie	●
Tabak	●

Screening umstrittene Sektoren: zeigt den Prozentsatz des Portfolios, der umstrittenen Sektoren ausgesetzt ist. Ein Unternehmen gilt als exponiert, wenn mehr als 5 % seines Umsatzes aus der Tätigkeit dieser Sektoren stammen. Wenn weniger als 5 % des Portfolios einem dieser Sektoren ausgesetzt sind, erscheint der Sektor grün, ansonsten rot.

[1] Datenquelle: MSCI.

Vertreter der Verwaltung des Portfolios
Cédric Vouilloz
Dayana Grisard

Haben Sie Fragen zum Fonds ?
Internet : www.vaudoise.ch
Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Kundenberater auf

Vaudoise Umbrella Fund – Dynamic

Klasse S

Daten per Ende September 2026

Glossar

Sharpe Ratio: misst die Differenz zwischen der Fondsperformance und dem risikolosen Zinssatz (Saron OIS) dividiert durch die Fondsvolatilität. Dabei handelt es sich um einen Rentabilitätsindikator, der pro übernommene Risikoeinheit erreicht wird.

ESG: beinhaltet die Aspekte Umwelt (E, Environment), Soziales (S, Social) und Unternehmensführung (G, Corporate Governance).

ESG-MSCI-Rating: dieses Rating wird auf MSCI Analytics berechnet und soll die Transparenz auf Fondsebene gewährleisten und die ESG-Merkmale messen. Marktführer (Leader) sind Unternehmen mit einem Rating von AAA oder AA, während Unternehmen mit einem Rating von B oder CCC am weitesten zurückliegen (Laggard).

Total Expense Ratio (TER): gibt die gesamten Gebühren des Fonds in einem Jahr an, in Prozent des Gesamtfondsvermögens.

Abdeckungsgrad: bezeichnet den Prozentsatz der liquiden Aktiven (Aktien und Obligationen), der von MSCI ESG Research gedeckt wird.

CO2-Emissionen: gibt den gewichteten Durchschnitt der Kohlenstoffintensität der Emittenten im Portfolio an. Bei den Emittenten entspricht die Kohlenstoffintensität dem Verhältnis der CO2-Emissionen der Scopes 1 und 2 zum Jahresumsatz. Die Scopes 1 und 2 entsprechen den direkten und indirekten Emissionen des Unternehmens.

Für Marketing- und Informationszwecke. Die vorliegenden Informationen werden von Vaudoise Allgemeine, Versicherungs-Gesellschaft AG nur zu kommerziellen Zwecken und nur als Richtwerte bereitgestellt. Vaudoise Umbrella Fund – ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Kategorie «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen». Bestimmte Anteilsklassen der Teilvermögen sind gemäss §6 Ziff. 4 des Fondsvertrages für bestimmte Anleger reserviert. Lesen Sie vor der Investition in ein Produkt aufmerksam den neusten Prospekt mit integriertem Fondsvertrag. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die wesentlichen Informationen für Anleger (KIID) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Fondsleitung UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel, bei der Depotbank UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich oder bei der Vertriebsgesellschaft Vaudoise Allgemeine, Versicherungs-Gesellschaft AG, Place de Milan, Postfach 120, 1001 Lausanne gratis bezogen werden. Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Einladung zum Abschluss eines Vertrags, zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder ähnlichen Finanzinstrumenten dar. Es ist möglich, dass die im vorliegenden Dokument beschriebenen Produkte oder Wertpapiere in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder in bestimmten Anlegerkategorien für den Verkauf ungeeignet oder verboten sind. Insbesondere dürfen die Fondsanteile Bürgern der USA oder Personen mit Wohnsitz in den USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die detaillierten Einschränkungen sind im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag aufgeführt. Die in diesem Dokument aufgeführten Informationen und Meinungen erfolgen ohne Gewähr. Sie sind nur für den persönlichen Gebrauch und ausschliesslich zu Informationszwecken bestimmt. Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar. Die abgebildete Wertentwicklung berücksichtigt keine Kommissionen oder allfällige Kosten, die bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden. Die Kommissionen und die Kosten können die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Das vorliegende Dokument wurde unabhängig spezifischer oder zukünftiger Anlageziele, einer bestimmten finanziellen oder steuerlichen Situation oder der Bedürfnisse eines bestimmten Adressaten erstellt. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder Neuauflage des vorliegenden Dokuments, unabhängig von den verfolgten Zielen, ist ohne ausdrückliche Genehmigung der Fondsleitung oder der Vertriebsgesellschaft verboten. Die Informationen und Meinungen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

Dieser Bericht enthält Informationen (die «Informationen»), die von MSCI Inc., ihren Tochtergesellschaften oder Informationsanbietern (die «MSCI-Parteien») stammen und möglicherweise zur Berechnung von Scores, Ratings oder anderen Indikatoren verwendet wurden. Die Informationen sind ausschliesslich für den internen Gebrauch bestimmt und dürfen in keiner Form reproduziert/weiterverbreitet oder als Grundlage oder Bestandteil von Finanzinstrumenten, Produkten oder Indizes verwendet werden. Die MSCI-Parteien übernehmen keine Gewährleistung oder Garantie für die Originalität, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten oder Informationen und lehnen ausdrücklich alle expliziten oder impliziten Gewährleistungen ab, einschliesslich der Markttauglichkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Die Informationen stellen weder eine Anlageberatung oder Empfehlung dar, eine Anlageentscheidung zu treffen (oder zu unterlassen) und dürfen nicht als solche betrachtet werden, noch sollten sie als Hinweis oder Garantie für zukünftige Performance, Analysen, Prognosen oder Vorhersagen gewertet werden. Keine der MSCI-Parteien haftet für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit den hierin enthaltenen Daten oder Informationen oder haftet für direkte, indirekte, besondere, Folgeschäden, Punitive Damages oder sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinn), selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wird.

Die Nachhaltigkeitsnote sowie die anderen Nachhaltigkeitsdaten von MSCI sind unverbindlich. Die Vaudoise Umbrella Funds haben keine vertraglich vereinbarte Nachhaltigkeitsverpflichtung. Detaillierte Informationen zur Nachhaltigkeitsbewertung oder weitere Nachhaltigkeitsdaten von MSCI, einschliesslich der Methodik, sind beim Informationsanbieter erhältlich.